اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اوصبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430276	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۹۸,۵۸۱,۶۵۶,۵۸۶	۹۲۱,۹۲۰,۵۴۴,۷۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۱۹۳,۷۱۲,۹۵۶,۲۶۰	۳۰,۳۲۲,۰۲۲,۲۶۶,۵۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۹۵,۵۰۱,۲۸۹,۵۲۹	۷,۲۸۲,۳۴۲,۰۵۶,۹۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴۶,۵۲۶,۶۷۱,۲۸۰	۹۲,۱۰۰,۳۳۴,۸۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۴۷۹,۸۲۰,۰۵۲	۷۳۹,۳۶۷,۱۲۰
موجودي نقد	۲۱۱,۴۰۶,۴۵۵,۴۴۷	۳۸۵,۱۰۴,۷۹۱,۹۵۹
جمع داراييها	۶۲,۳۰۰,۲۱۸,۹۴۹,۲۵۴	۵۴,۹۳۷,۴۳۹,۲۶۲,۱۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۰,۹۰۶,۲۶۲,۹۸۲	۱۱۰,۰۵۸,۶۹۶,۸۶۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۸,۵۹۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۸۲,۵۱۱,۰۱۴,۴۷۹	۳۹۴,۴۸۳,۸۷۴,۰۵۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۸۹,۹۹۹,۵۲۷
جمع بدهي‌ها	۱,۶۰۳,۴۱۷,۳۷۶,۰۵۷	۵۰۵,۶۳۳,۵۷۰,۴۴۴
خالص داراييها	۶۰,۶۹۶,۸۰۱,۵۷۳,۲۹۷	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۵۱,۱۰۷	۴۵,۰۰۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۳۴,۱۵۳,۱۲۲,۷۲۷	۳۳۱,۲۷۷,۹۵۶,۷۶۵	۱,۵۲۲,۲۱۱,۳۵۸,۸۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۱۲,۲۳۰,۵۰۳,۰۰۰	۱,۱۴۸,۶۰۲,۹۳۵,۵۰۴	۱,۴۷۸,۲۷۲,۴۴۴,۱۲۶
سود سهام	۲۰۷,۶۶۹,۷۰۱,۶۳۲	۱۶۲,۸۰۰,۰۳۵,۴۱۵	۱۸۲,۵۸۹,۶۲۷,۶۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۴۷۵,۹۸۴,۲۹۱,۹۵۹	۴,۱۶۸,۲۴۲,۷۷۹,۱۶۳	۱۱,۹۷۳,۰۰۳,۷۹۸,۳۰۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱,۹۱۱,۹۱۰,۷۶۴	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶	۱۷,۶۱۰,۴۳۲,۹۶۶
جمع درآمدها	۷,۱۸۲,۰۴۹,۵۳۰,۰۸۲	۵,۸۲۸,۵۳۴,۱۳۹,۸۱۲	۱۵,۱۷۳,۶۸۷,۶۶۱,۹۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۸۴۳,۱۷۳,۷۳۴)	(۹۶,۴۳۱,۸۰۹,۹۴۰)	(۲۳۶,۴۴۸,۰۹۹,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۹۱,۲۲۶,۳۳۷)	(۹,۳۱۵,۵۶۴,۶۱۶)	(۱۹,۸۸۹,۳۶۵,۴۹۴)
جمع هزینه ها	(۱۲۷,۶۳۴,۴۰۰,۰۷۱)	(۱۰۵,۷۳۷,۳۷۴,۵۵۶)	(۲۵۶,۳۳۷,۴۶۵,۱۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۰۴۴,۴۱۵,۱۳۰,۰۱۱	۵,۷۳۲,۷۹۶,۷۶۵,۲۵۷	۱۴,۹۱۷,۳۵۰,۱۹۶,۸۰۱
هزینه‌هاي مالي	(۵۳,۶۸۷,۰۲۶)	(۴۲,۹۶۴,۷۰۷)	(۳۷۸,۸۷۶,۸۷۱)
سود (زیان) خالص	۷,۰۴۴,۳۶۱,۴۴۲,۹۸۵	۵,۷۳۲,۷۵۳,۸۰۰,۵۵۰	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲	۱,۲۱۲,۵۳۵,۵۸۹	۴۱,۹۴۷,۴۱۰,۴۳۲,۶۹۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶۴,۶۲۸,۹۱۴	۵,۶۴۶,۳۸۹,۱۴۰,۰۰۰	۶۶۲,۸۷۲,۰۸۲	۶,۶۲۸,۷۲۰,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۱۸۸,۲۱۲	۱۳,۶۵۱,۸۸۲,۱۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۸۶,۳۵۰,۰۶۷)	(۵,۸۶۳,۵۰۰,۶۷۰,۰۰۰)	(۵۹۱,۲۱۰,۲۴۲)	(۵,۹۱۲,۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۸,۳۶۱,۹۴۰)	(۱۳,۶۸۳,۶۱۹,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۰۴۴,۳۶۱,۴۴۲,۹۸۵	۰	۵,۷۳۲,۷۵۳,۸۰۰,۵۵۰	۰	۱۴,۹۱۷,۰۷۱,۳۱۹,۹۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۶۳,۲۵۵,۱۳۱,۲۷۷)	۰	۲,۲۴۴,۳۶۷,۵۷۰,۴۷۲	۰	(۲,۴۰۰,۹۳۷,۶۸۰,۹۳۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۷,۶۵۰,۷۰۸	۶۰,۶۹۶,۸۰۱,۵۷۳,۲۹۷	۱,۲۸۴,۱۹۷,۴۲۹	۵۰,۶۳۱,۱۵۰,۲۰۳,۷۱۴	۱,۲۰۹,۳۶۱,۸۶۱	۵۴,۴۳۱,۸۰۶,۷۹۱,۶۸۹